Προς
Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34,
104 32 - Αθήνα

Καλαμάτα 11-07-2014
Αριθ. Πρωτ: 4956

Κοινοποίηση: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Με Συνημμένο: Το e-Παράβολο (Κωδ. Παραβόλου 014034862954 0610 7047)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HORIZON ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«HORIZON Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014697945000, η οποία είχε Αρ.ΜΑ.Ε. 61403/26/Β/06/07.**

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Την **11/07/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 221160,** το από 01/05/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 01/05/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«HORIZON ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«HORIZON Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 014697945000**, η οποία εδρεύει στη Καλαμάτα – Ν. Μεσσηνίας, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το **νέο Διοικητικό Συμβούλιο**, το οποίο εκλέχτηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, μετά την παραίτηση του μέλους Γεωργίου Παπαθεοδωρίδη, θα διοικήσει την εταιρεία για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που είχε εκλεγεί με την 30/06/2013 Γενική Συνέλευση και είχε συγκροτηθεί σε σώμα με την από 01/07/2013 απόφαση του Δ.Σ. και θα εκλέξει νέο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος. Ακολούθως με το από 01-05-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας **συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα** και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας, **ως εξής:**

α) Θεόδωρος Παπαθεοδωρίδης του Βασιλείου και της Μαργαρίτας Παπαθεοδωρίδη, ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα 24-12-1968, κατοικεί στην Καλαμάτα (οδός Σταδίου 37), είναι Έλληνας υπήκοος και κατέχει το υπ΄ αριθμόν Φ 303512/30-10-2000 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ 036420692 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

β)Μαργαρίτα Παπαθεοδωρίδη του Θεοδώρου και της Παναγιώτας Καραμήτσου, νοικοκυρά, που γεννήθηκε στον Ευαγγελισμό Πυλίας στις 9-7-1937, κατοικεί στην

ΠΛ. 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ
24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
23rd MARTIOU SQUARE
GR 24100 KALAMATA-GREE
TEL: (+30) 2721062200
FAX: (+30) 2721062229
WWW.MESSINIANCHAMBER.GR E-MAIL: INFO@MESSINIANCHAMBER.GR

Καλαμάτα (οδός Σταδίου 37), είναι Ελληνίδα υπήκοος και κατέχει το υπ΄ αριθμόν Π 214729/1-4-1992 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ 064278791Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **ως Μέλος .**

γ) Αγγελική Κρόμπα του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας Κρόμπα, τοπογράφος μηχανικός, που γεννήθηκε στην Κολωνία Γερμανίας 27/3/1968 και κατοικεί στην Καλαμάτα (οδός Σταδίου 37), είναι Ελληνίδα υπήκοος και κατέχει το υπ΄ αριθμόν Χ 433771/23-08-2002 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με Α.Φ.Μ 035362140 Δ.Ο.Υ Καλαμάτας, **ως Αντιπόεδρος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Θεόδωρο Παπαθεοδωρίδη του Βασιλείου, την καθ΄ υποκατάσταση ενάσκηση των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτού όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 20 και 21 του καταστατικού, σχετικά με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας ως και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς κανένα περιορισμό. Ακόμα παρέχει σε αυτόν την εξουσιοδότηση να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στο σκοπό, τη διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και να αναλαμβάνει για λογαριασμό και στο όνομα αυτής κάθε υποχρέωση με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Θεόδωρο Παπαθεοδωρίδη του Βασιλείου απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά σε όλα του τα καθήκοντα και χωρίς κανένα περιορισμό το Μέλος του Δ.Σ κ Αγγελική Κρόμπα του Κωνσταντίνου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννησου/ Δ/νση Αναπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας (Α.Π. 2344/01-07-2014).

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. HORIZON A.E.
   Ναυαρίνου 217
   Καλαμάτα Μεσσηνίας,
   Τ.Κ. 241 00

2. Περιφέρεια Πελοποννήσου
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
   Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
   Γραφείο Ανωνύμων Εταιρειών
   Διοικητήριο,
   241 00 – Καλαμάτα

Με εντολή Προέδρου Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

Ο Αν. Διοικ. Προϊστάμενος

Γεώργιος Κυριακόπουλος